

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
ALNO-0019585-2023 12/12/2023 2:44 PM
40220614651 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

<p>Presupuesto : 2023</p> <p>Cápítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL</p> <p>SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL</p> <p>DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL</p> <p>UE : 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES</p>	<p>Número y Versión : 9360-1 ✓</p> <p>Fecha Registro : 12/12/2023</p> <p>Fecha Imputación : 12/12/2023</p>	Terminado
---	--	-----------

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

<p>Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N</p> <p>Documento de Ref.: 2023-0207-01-01-0017-9359</p>	<p>Financiero : <input type="checkbox"/> S</p> <p>Tipo de Norma : N/A</p> <p>Desc. Norma : Nomina</p> <p>Donación : </p> <p>Préstamo : </p>
---	---

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
		PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	3,155,775.00		
No Presupuestario	0.00		
Institucional	0.00		
Total General	3,155,775.00		

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,155,775.00	3,155,775.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	3,155,775.00	3,155,775.00

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023

Coetilla : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA PERSONAL CANCELADO NOV. 2023

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
63978	NOMINA	25/11/2023	22/12/2023	0.00	3,155,775.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	3,155,775.00	0.00	3,155,775.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0017	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio	3,155,775.00	3,155,775.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0207.01.0017.9360-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Terminado - 2023-0207-01-0017-9360-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23

Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

Documento

Libramiento ; Registrado: 12/12/2023 ; Imputado: 12/12/2023 ; Fecha Est. de Pago: 22/12/2023

Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Monto Nacional RD 3,155,775.00 - 0.00 =
3,155,775.00

Referencia 2023-0207-01-0017-9359-NOMINA SUELDOS SIN
Anterior: SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23

Monto Moneda RD 3,155,775.00 - 0.00 =
3,155,775.00

Beneficiario: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Monto Consumido RD 0.00

Partidas: Ins:2023-0207-01-0017 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100
CCP:2.1.1.5.03 FN:4.2.99 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000
Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

Periodo: 2023

23899869-00118884568-SIGEF

Periodo: 2023
Capitulo: 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE: 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Codigo Archivo: 63978
Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 25/11/2023
Nombre Archivo: NPROMESECALC-ADM202311072.1.1.5.0311ind.nov23.txt.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 401501368 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 11/12/2023
Fecha Proceso: 11/12/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 3,155,775.00
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 3,155,775.00
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0207.01.01.0017.9275
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023

Observaciones

Archivo :2023-63978 Líneas procesadas :11 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 10 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0207-01-0017	18-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-00000	0.00	3,155,775.00	0.00	3,155,775.00
Total:					0.00	3,155,775.00	0.00	3,155,775.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
 ALNO-0019589-2023 12/12/2023 2:43 PM
40220614651 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023 Capítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL UE : 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	Número y Versión : 9362-1 Fecha Registro : 12/12/2023 Fecha Imputación : 12/12/2023
--	---

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2023-0207-01-01-0017-9361

Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : Nomina Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda		
		Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	423,253.32	Neto	423,253.32	423,253.32
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	Bruto	423,253.32	423,253.32
Total General	423,253.32			

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO NOV. 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
63982	NOMINA	25/11/2023	22/12/2023	0.00	423,253.32

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	423,253.32	0.00	423,253.32

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Srip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0017	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio	423,253.32	423,253.32

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0207.01.0017.9362-1

[Firma]

Respons. Unidad Ejecutora

[Firma]

Responsable de Registro

[Firma]

Ministro o Dir. O Indep.

Centro de Apoyo Logístico PROMESECAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SANTO DOMINGO, R.D.

PROMESECAL
 DIRECCION GENERAL
 Santo Domingo, R.D.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Terminado - 2023-0207-01-0017-9362-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23

Documento

Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

Libramiento ; Registrado: 12/12/2023 ; Imputado: 12/12/2023 ; Fecha Est. de Pago: 22/12/2023

Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Monto Nacional	RD 423,253.32 - 0.00 = 423,253.32	Referencia Anterior:	2023-0207-01-0017-9361-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-22-DEC-23
Monto Moneda	RD 423,253.32 - 0.00 = 423,253.32	Beneficiario:	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2023-0207-01-0017 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.2.99 UG 98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044



Periodo: 2023

23899859-00118884568-SIGEF

Periodo: 2023
Capitulo: 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE: 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Codigo Archivo: 63982
Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 25/11/2023
Nombre Archivo: NPROMESECALC-ADM202311072.1.1.5.04111vac.nov23.txt.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 401501368 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 11/12/2023
Fecha Proceso: 11/12/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 423,253.32
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 423,253.32
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0207.01.01.0017.9276
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO MES DE NOVIEMBRE 2023

Observaciones

Archivo :2023-63982 Lineas procesadas :11 Lineas Imputación :1 Lineas Empleados : 10 Lineas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0207-01-0017	18-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-00000	0.00	423,253.32	0.00	423,253.32
Total:					0.00	423,253.32	0.00	423,253.32

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

